

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 上海运鹏高科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢鲲
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员及公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名余咏梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事廖圆圆因个人原因辞职，依据《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》规定，经董事会提名，提名余咏梅为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日